

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	961,296,159	966,969,433	△ 5,673,274
	老人福祉事業収益	186,578,712	206,856,970	△ 20,278,258
	保育事業収益	138,060,244	109,351,470	28,708,774
	障害福祉サービス等事業収益	142,897,170	136,004,389	6,892,781
	その他の事業収益		189,000	△ 189,000
	保険料受入収益	1,263,740	1,634,720	△ 370,980
	経常経費寄附金収益	198,000	550,000	△ 352,000
	サービス活動収益計(1)	1,430,294,025	1,421,555,982	8,738,043
	費用			
人件費	1,034,865,905	968,254,634	66,611,271	
事業費	201,597,196	206,493,341	△ 4,896,145	
事務費	200,098,571	161,529,237	38,569,334	
減価償却費	118,056,309	119,329,335	△ 1,273,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,381,901	△ 22,080,975	699,074	
徴収不能額		29,683	△ 29,683	
サービス活動費用計(2)	1,533,236,080	1,433,555,255	99,680,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 102,942,055	△ 11,999,273	△ 90,942,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,925	69,010	5,915
	その他のサービス活動外収益	41,459,251	3,060,729	38,398,522
	サービス活動外収益計(4)	41,534,176	3,129,739	38,404,437
費用				
支払利息	4,658,899	5,421,516	△ 762,617	
その他のサービス活動外費用	1,317,486	1,639,129	△ 321,643	
サービス活動外費用計(5)	5,976,385	7,060,645	△ 1,084,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,557,791	△ 3,930,906	39,488,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67,384,264	△ 15,930,179	△ 51,454,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,054,000		37,054,000
	特別収益計(8)	37,054,000	0	37,054,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	100,205		100,205	
特別費用計(9)	100,205	0	100,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,953,795	0	36,953,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,430,469	△ 15,930,179	△ 14,500,290	
繰越活動増減差額(12)	992,228,259	1,028,168,464	△ 35,940,205	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,797,790	1,012,238,285	△ 50,440,495	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	15,007	20,010,026	△ 19,995,019	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	961,782,783	992,228,259	△ 30,445,476	